



Balancete Orçamentário
FUNDO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

FEVEREIRO/2011

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Previstas	Arrecadadas		SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		SalDOS
		No mês	Até o mês				No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
Receitas Correntes	2.325.438,00	247.526,59	528.591,86	1.796.846,14	DESPESAS CORRENTES	23.212.735,00	0,00	3.904.623,38	61.446,79	61.446,79	19.308.111,62
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	2.325.438,00	247.526,59	528.591,86	1.796.846,14	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	23.212.735,00	0,00	3.904.623,38	61.446,79	61.446,79	19.308.111,62
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.718.759,61	7.698.767,61	15.135.865,61	0,00	0,00	582.894,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	15.135.865,61	7.698.767,61	15.135.865,61	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	582.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.894,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses	13.420.393,00	0,00	540.076,84	12.880.316,16							
SOMA	15.745.831,00	247.526,59	1.068.668,70	14.677.162,30	SOMA	38.931.494,61	7.698.767,61	19.040.488,99	61.446,79	61.446,79	19.891.005,62
DÉFICIT	23.185.663,61	7.451.241,02	17.971.820,29	5.213.843,32	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	186.079,80	1.007.221,91	0,00
TOTAL	38.931.494,61	7.698.767,61	19.040.488,99	19.891.005,62	TOTAL	38.931.494,61	7.698.767,61	19.040.488,99	247.526,59	1.068.668,70	19.891.005,62

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	2.325.438,00
(+) REPASSES PREVISTOS	13.420.393,00
(-) DESPESAS FIXADAS	38.931.494,61
(=) RESULTADO	(23.185.663,61)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	528.591,86
(+) REPASSES RECEBIDOS	540.076,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	19.040.488,99
(=) RESULTADO	(17.971.820,29)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	528.591,86
(+) REPASSES RECEBIDOS	540.076,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	61.446,79
(=) RESULTADO	1.007.221,91